

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,275,344
1. 210100-7 專戶存款		4,604,709	
2. 210300-6 可支庫款		4,520,635	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,549,484
1. 212000-3 預計支用數		11,604,000	
收入數	11,604,000		
本機關經費預算部分	11,604,000		
2. 221000-4 保管款		10,102	
收入數	426,520		
減：退還數	-416,418		
3. 221200-3 代收款		-64,618	
收入數	1,528,111		
減：退還數	-1,592,729		
收 項 總 計			20,824,828
二、付 項			
(一)本期支出			12,776,120
1. 213000-9 經費支出		12,776,120	
支付數	12,776,120		
本機關經費預算部分	12,776,120		
(二)本期結存			8,048,708
1. 210100-7 專戶存款		4,550,193	
2. 210300-6 可支庫款		3,348,515	
過 次 頁			

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,824,828